



2019年6月28日

各位

会社名 リソルホールディングス株式会社  
代表者名 代表取締役会長兼CEO 平田 秀明  
(コード: 5261 東証第一部)  
問合せ先 取締役管理部長 大澤 勝  
(TEL. 03-3344-8861)

## 支配株主等に関する事項について

### 1. 親会社、支配株主（親会社を除く。）又はその他の関係会社の商号等

(2019年3月31日現在)

名称	属性	親会社等の議決権所有割合(%)			発行する株券が上場されている 金融商品取引所等
		直接所有分	合算対象分	計	
三井不動産株式会社	その他の関係会社	41.0	—	41.0	株式会社東京証券取引所 市場第一部

### 2. 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等の関係

三井不動産株式会社は、当社の議決権を41.0%所有しており、当社は同社の持分法適用の関連会社であります。

当社は同社とホテルやゴルフ場の運営受託事業、投資再生事業等において事業協力関係にあり、中長期的な企業価値向上に向け、協力体制を強化しております。

人的関係については、2019年6月28日現在同社より就任している役員は、非常勤取締役1名、非常勤監査役1名であります。

当社の事業活動において同社からの制約はなく、当社の事業展開・重要な意思決定にあたっては、当社独自の経営方針に従っており、同社からの独立性は確保されていると認識しております。

(役員・監査役の兼務状況)

(2019年6月28日現在)

役職	氏名	親会社等又はそのグループ企業での役職	就任理由
非常勤取締役 (社外取締役)	川村 豊	三井不動産株式会社執行役員ホテル・リゾート本部長	経営監視機能強化のため
非常勤監査役 (社外監査役)	岡本 正彦	三井不動産株式会社関連事業部長	監査機能充実のため

## 3. 支配株主等との取引に関する事項

(2019年3月31日現在)

会社等の 名称	所在地	資本金 (千円)	事業 の内 容	議決権等の 所有(被所 有)割合 (%)	関連当事者 との関係	取引内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
三井不動産 (株)	東京都 中央区	339,766,919	総合 不動 産業	(被所有) 直接 41.0	運営事業等 の事業協力 及び役員の 兼任	ビルの賃料支払	68,005	差入 保証金	56,245

(注) 1. 上記金額の取引金額には消費税等は含まれておりません。

## 2. 取引条件及び取引条件の決定方針等

ビル等賃料の取引金額については、近隣の取引実勢を参考に決定しております。

## 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況

同社との関係について、当社は事業活動において独立性を保っております。また、同社及び同社グループ各社との取引においては市場価格に基づいて取引条件を適正に決定しております。

以 上